

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1.0.0.00.00.0000.7	A T I V O	674.010,19 D	2.074.100,17	1.813.438,60	934.671,76 D
00002	1.1.0.00.00.0000.6	A T I V O C I R C U L A N T E	666.154,13 D	2.074.100,17	1.811.611,84	928.642,46 D
00003	1.1.1.00.00.0000.9	DISPONIBILIDADES	666.154,13 D	2.067.892,67	1.805.404,34	928.642,46 D
00004	1.1.1.01.00.0000.8	CAIXA	1.915,65 D	11.310,76	10.603,36	2.623,05 D
00005	1.1.1.01.0010000.3	Caixa	1.915,65 D	11.310,76	10.603,36	2.623,05 D
00006	1.1.1.02.00.0000.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.019,13 D	1.334.229,44	1.402.101,46	34.147,11 D
00007	1.1.1.02.0010000.0	Banco do Brasil	95.876,12 D	1.266.635,84	1.362.511,96	0,00
00008	1.1.1.02.0020000.7	Caixa Economica Dederal	6.143,01 D	67.593,60	39.589,50	34.147,11 D
00009	1.1.1.03.00.0000.6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	562.219,35 D	722.352,47	392.699,52	891.872,30 D
00010	1.1.1.03.0010000.7	Fundo BB RF Simples	164.218,51 D	679.257,25	361.541,20	481.934,56 D
00011	1.1.1.03.0020000.4	Caixa Economica Federal	160.507,76 D	41.215,60	1.017,04	200.706,32 D
00164	1.1.1.03.0030000.1	Ourocap	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
00216	1.1.1.03.0050000.5	Renda Fixa 500 - BB	207.493,08 D	1.879,62	141,28	209.231,42 D
00012	1.1.2.00.00.0000.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	6.207,50	6.207,50	0,00
00213	1.1.2.03.00.0000.9	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.207,50	6.207,50	0,00
00214	1.1.2.03.0010000.6	Adiantamento 13º salário	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00
00220	1.1.2.03.0030000.0	Adiantamento de salário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00016	1.2.0.00.00.0000.5	A T I V O N A O C I R C U L A N T E	7.856,06 D	0,00	1.826,76	6.029,30 D
00017	1.2.2.00.00.0000.1	ATIVO PERMANENTE	7.856,06 D	0,00	1.826,76	6.029,30 D
00018	1.2.2.01.00.0000.0	IMOBILIZADO	12.038,99 D	0,00	0,00	12.038,99 D
00019	1.2.2.01.0020000.6	Equipamentos de Informática	8.353,99 D	0,00	0,00	8.353,99 D
00020	1.2.2.01.0030000.3	Móveis e Utensílios	3.685,00 D	0,00	0,00	3.685,00 D
00021	1.2.2.02.00.0000.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.025,92 C	0,00	1.567,44	6.593,36 C
00022	1.2.2.02.0010000.6	(-) Equipamentos de Informatica	3.986,42 C	0,00	1.279,44	5.265,86 C
00023	1.2.2.02.0020000.3	(-) Móveis e Utensílios	1.039,50 C	0,00	288,00	1.327,50 C
00024	1.2.2.03.00.0000.8	INTANGÍVEL	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
00025	1.2.2.03.0010000.3	Softwares	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
00026	1.2.2.04.00.0000.7	AMORTIZAÇÃO	453,81 C	0,00	259,32	713,13 C
00027	1.2.2.04.0010000.0	(-) Amortização de Software	453,81 C	0,00	259,32	713,13 C
00028	2.0.0.00.00.0000.4	P A S S I V O	674.010,19 C	71.733,77	332.395,34	934.671,76 C
00029	2.1.0.00.00.0000.3	P A S S I V O C I R C U L A N T E	6.354,00 C	71.733,77	74.824,56	9.444,79 C
00030	2.1.1.00.00.0000.6	EXIGIVEL	6.354,00 C	71.733,77	74.824,56	9.444,79 C
00031	2.1.1.02.00.0000.4	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.244,24 C	36.220,75	39.578,21	7.601,70 C
00032	2.1.1.02.0010000.3	Salários a Pagar	1.939,82 C	33.327,74	33.559,44	2.171,52 C
00179	2.1.1.02.0030000.7	13º Salários A pagar	0,00	2.893,01	2.893,01	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00034	2.1.1.02.0050000.1	Provisão Férias	2.304,42 C	0,00	3.125,76	5.430,18 C
00035	2.1.1.03.00.0000.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.010,05 C	15.754,89	16.471,30	1.726,46 C
00036	2.1.1.03.0010000.0	INSS a Recolher	688,05 C	12.745,65	13.325,61	1.268,01 C
00037	2.1.1.03.0020000.7	FGTS a Recolher	276,00 C	2.695,84	2.796,17	376,33 C
00038	2.1.1.03.0030000.4	PIS a Recolher	46,00 C	313,40	349,52	82,12 C
00039	2.1.1.04.00.0000.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28,36 C	1.057,42	1.145,39	116,33 C
00183	2.1.1.04.0020000.4	IRRF a Recolher	28,36 C	592,42	680,39	116,33 C
00184	2.1.1.04.0030000.1	CSLL, PIS E Cofins 4,65% a recolher	0,00	465,00	465,00	0,00
00041	2.1.1.06.00.0000.0	EMPRESTIMO A CURTO PRAZO	0,00	1.310,76	1.310,76	0,00
00042	2.1.1.06.0010000.1	Emprestimo da Diretoria	0,00	1.310,76	1.310,76	0,00
00043	2.1.1.07.00.0000.9	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.071,35 C	17.389,95	16.318,90	0,30 C
00046	2.1.1.07.0030000.2	Honorários a Pagar	998,00 C	13.538,00	12.540,00	0,00
00190	2.1.1.07.0080000.7	Serviços de Terceiros a Pagar	73,35 C	3.851,95	3.778,90	0,30 C
00049	2.3.0.00.00.0000.1	P A T R I M O N I O S O C I A L	667.656,19 C	0,00	257.570,78	925.226,97 C
00050	2.3.2.00.00.0000.7	RESULTADOS SOCIAIS	667.656,19 C	0,00	257.570,78	925.226,97 C
00051	2.3.2.01.00.0000.6	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	667.656,19 C	0,00	257.570,78	925.226,97 C
00052	2.3.2.01.0010000.9	Superavit ou Déficit do Exercício	667.656,19 C	0,00	257.570,78	925.226,97 C
00053	3.0.0.00.00.0000.1	D E S P E S A S	0,00	662.881,38	662.881,38	0,00
00054	3.1.0.00.00.0000.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	604.199,30	604.199,30	0,00
00055	3.1.1.00.00.0000.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	604.199,30	604.199,30	0,00
00118	3.1.1.01.00.0000.2	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.193,73	1.193,73	0,00
00119	3.1.1.01.0010000.9	Salários	0,00	1.193,73	1.193,73	0,00
00124	3.1.1.02.00.0000.1	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30,00	30,00	0,00
00125	3.1.1.02.0010000.6	INSS	0,00	30,00	30,00	0,00
00058	3.1.1.03.00.0000.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	342.540,98	342.540,98	0,00
00057	3.1.1.03.0020000.0	Material de Escritório	0,00	4,99	4,99	0,00
00129	3.1.1.03.0040000.4	Publicações	0,00	1.892,08	1.892,08	0,00
00131	3.1.1.03.0060000.8	Fotocopias, impressoes e Encadernações	0,00	525,00	525,00	0,00
00060	3.1.1.03.0070000.5	Despesas Com Cartório	0,00	2.007,44	2.007,44	0,00
00061	3.1.1.03.0090000.9	Telefone e Internet	0,00	9.224,73	9.224,73	0,00
00133	3.1.1.03.0100000.9	Fretes e Entegas	0,00	15,00	15,00	0,00
00063	3.1.1.03.0140000.7	Despesas com Viagens	0,00	27.774,57	27.774,57	0,00
00065	3.1.1.03.0160000.1	Despesas com Lanches, cafés, Refeições	0,00	2.158,39	2.158,39	0,00
00066	3.1.1.03.0170000.8	Repassse para ATENS	0,00	249.931,48	249.931,48	0,00
00067	3.1.1.03.0180000.5	Depreciação	0,00	1.567,44	1.567,44	0,00
00068	3.1.1.03.0220000.6	Outras Despesas	0,00	24.780,54	24.780,54	0,00
00139	3.1.1.03.0230000.3	Doação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00071	3.1.1.03.0310000.2	Contribuição Sindical - Central Sindical Publica	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00073	3.1.1.03.0340000.3	Amortização	0,00	259,32	259,32	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00056	3.1.1.04.00.0000.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.039,84	2.039,84	0,00
00074	3.1.1.04.0010000.0	Tarifas Bancárias	0,00	1.509,30	1.509,30	0,00
00075	3.1.1.04.0020000.7	Juros e Encargos Financeiros	0,00	5,84	5,84	0,00
00076	3.1.1.04.0030000.4	Imposto de Renda	0,00	274,70	274,70	0,00
00146	3.1.1.04.0040000.1	Multas	0,00	250,00	250,00	0,00
00077	3.1.1.05.00.0000.8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	258.394,75	258.394,75	0,00
00078	3.1.1.05.0010000.7	Honorários Contábeis	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
00149	3.1.1.05.0020000.4	Faxina e Limpeza	0,00	3.878,90	3.878,90	0,00
00079	3.1.1.05.0030000.1	Assessoria Jurídica	0,00	119.108,22	119.108,22	0,00
00080	3.1.1.05.0050000.5	Outros Serviços	0,00	54.882,43	54.882,43	0,00
00081	3.1.1.05.0060000.2	Serviços de Comunicação	0,00	51.803,43	51.803,43	0,00
00211	3.1.1.05.0070000.9	Taxi	0,00	452,69	452,69	0,00
00212	3.1.1.05.0080000.6	Serviços de Informatica	0,00	15.729,08	15.729,08	0,00
00082	3.2.0.00.00.0000.9	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	58.682,08	58.682,08	0,00
00083	3.2.1.00.00.0000.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	58.682,08	58.682,08	0,00
00084	3.2.1.01.00.0000.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	38.384,48	38.384,48	0,00
00085	3.2.1.01.0010000.6	Salários	0,00	32.365,71	32.365,71	0,00
00086	3.2.1.01.0020000.3	Férias	0,00	3.125,76	3.125,76	0,00
00087	3.2.1.01.0030000.0	13º Salário	0,00	2.893,01	2.893,01	0,00
00090	3.2.1.02.00.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.714,72	12.714,72	0,00
00091	3.2.1.02.0010000.3	INSS	0,00	9.569,03	9.569,03	0,00
00092	3.2.1.02.0020000.0	FGTS	0,00	2.796,17	2.796,17	0,00
00093	3.2.1.02.0030000.7	PIS	0,00	349,52	349,52	0,00
00094	3.2.1.03.00.0000.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	7.582,88	7.582,88	0,00
00095	3.2.1.03.0010000.0	Vale Alimentação	0,00	6.034,88	6.034,88	0,00
00096	3.2.1.03.0020000.7	Vale Transportes	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
00099	4.0.0.00.00.0000.8	R E C E I T A S	0,00	930.965,28	930.965,28	0,00
00100	4.1.0.00.00.0000.7	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	930.965,28	930.965,28	0,00
00101	4.1.1.00.00.0000.0	RECEITAS SOCIAIS	0,00	917.249,44	917.249,44	0,00
00102	4.1.1.01.00.0000.9	RECEITAS SOCIAIS	0,00	916.277,18	916.277,18	0,00
00104	4.1.1.01.0020000.9	Mensalidade Direta	0,00	644.013,64	644.013,64	0,00
00105	4.1.1.01.0030000.6	Mensalidades ATENS	0,00	272.263,54	272.263,54	0,00
00217	4.1.1.02.00.0000.8	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	972,26	972,26	0,00
00218	4.1.1.02.0010000.9	(-) Devoluções de Mensalidades	0,00	972,26	972,26	0,00
00106	4.1.2.00.00.0000.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.715,84	13.715,84	0,00
00107	4.1.2.01.00.0000.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.900,64	8.900,64	0,00
00109	4.1.2.01.0060000.6	Rendimentos de Aplicação	0,00	8.900,64	8.900,64	0,00
00156	4.1.2.02.00.0000.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	860,90	860,90	0,00

14/04/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-ATENS
CNPJ 17.439.137/0001-40

13:18:05

Rua DOS GUAJAJARAS , 910 SALA 412 - CENTRO , Belo Horizonte MG - CEP: 30180106

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00159	4.1.2.02.0030000.2	Outras Receitas	0,00	860,90	860,90	0,00
00110	4.1.2.03.00.0000.0	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.954,30	3.954,30	0,00
00112	4.1.2.03.0020000.2	Outras Receitas	0,00	3.954,30	3.954,30	0,00
00113	5.0.0.00.00.0000.5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	899.048,13	899.048,13	0,00
00114	5.1.0.00.00.0000.4	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	899.048,13	899.048,13	0,00
00115	5.1.1.00.00.0000.7	EXERCICIO SOCIAL	0,00	899.048,13	899.048,13	0,00
00116	5.1.1.01.00.0000.6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	899.048,13	899.048,13	0,00
00117	5.1.1.01.0010000.5	Resultado Social	0,00	899.048,13	899.048,13	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1.0.0.00.00.0000.7	ATIVO	674.010,19 D	2.074.100,17	1.813.438,60	934.671,76 D
2.0.0.00.00.0000.4	PASSIVO	674.010,19 C	71.733,77	332.395,34	934.671,76 C
3.0.0.00.00.0000.1	DESPESAS	0,00	662.881,38	662.881,38	0,00
4.0.0.00.00.0000.8	RECEITAS	0,00	930.965,28	930.965,28	0,00
5.0.0.00.00.0000.5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	899.048,13	899.048,13	0,00
	RESULTADO				0,00

SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-ATENS

MARIA DO ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 276.002.466-00